



A importância da detecção, comunicação e tratamento dos incidentes

Rinald Boassi
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

O que são incidentes?

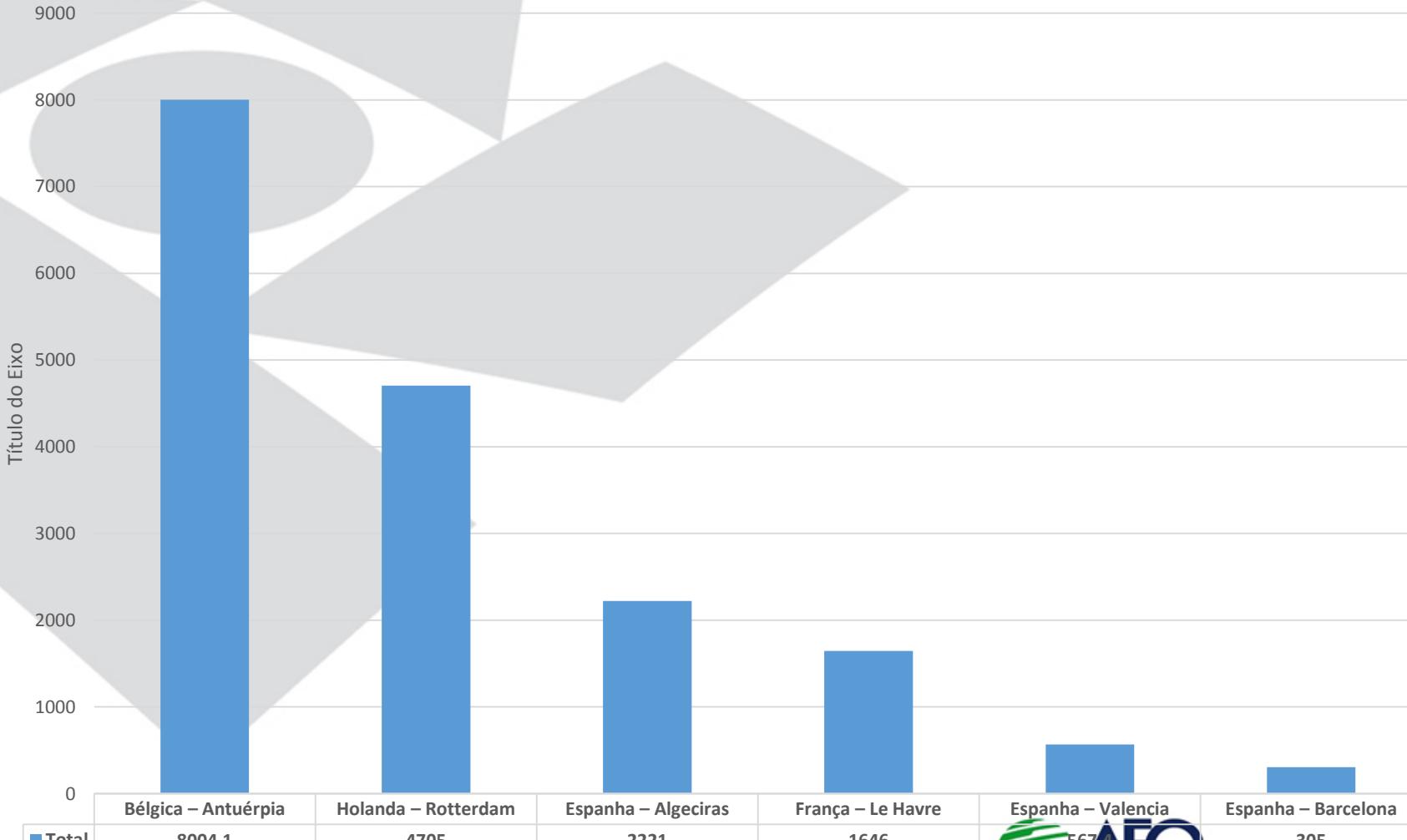
- Incidente é toda ação voltada à violação da segurança da cadeia logística. (tanto sob ótica física, quanto documental)
- São exemplos:
 - Introdução de mercadoria proibida, perigosa ou não autorizada;
 - Tráfico humano;
 - Terrorismo;
 - Narcotráfico;
 - Armas;
 - Dinheiro em espécie;
 - Violação à Propriedade Intelectual;
 - Risco à saúde etc.

Quais os principais incidentes

- Incidentes de segurança
 - Drogas na Exportação
 - Armas na importação
 - Contrabando
 - Descaminho
- Também há incidentes relacionados à Conformidade?
 - Fraude, subfaturamento, interposição fraudulenta etc.

PRINCIPAIS DESTINOS EM PARANAGUÁ/PR

APREENSÕES PARANAGUÁ



MAIS DE 17
TONELADAS DE
COCAÍNA
(PARANAGUÁ)

MAIS DE 50 TONELAS
DE COCAÍNA
(NACIONAL)



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Como identificar e prevenir incidentes?

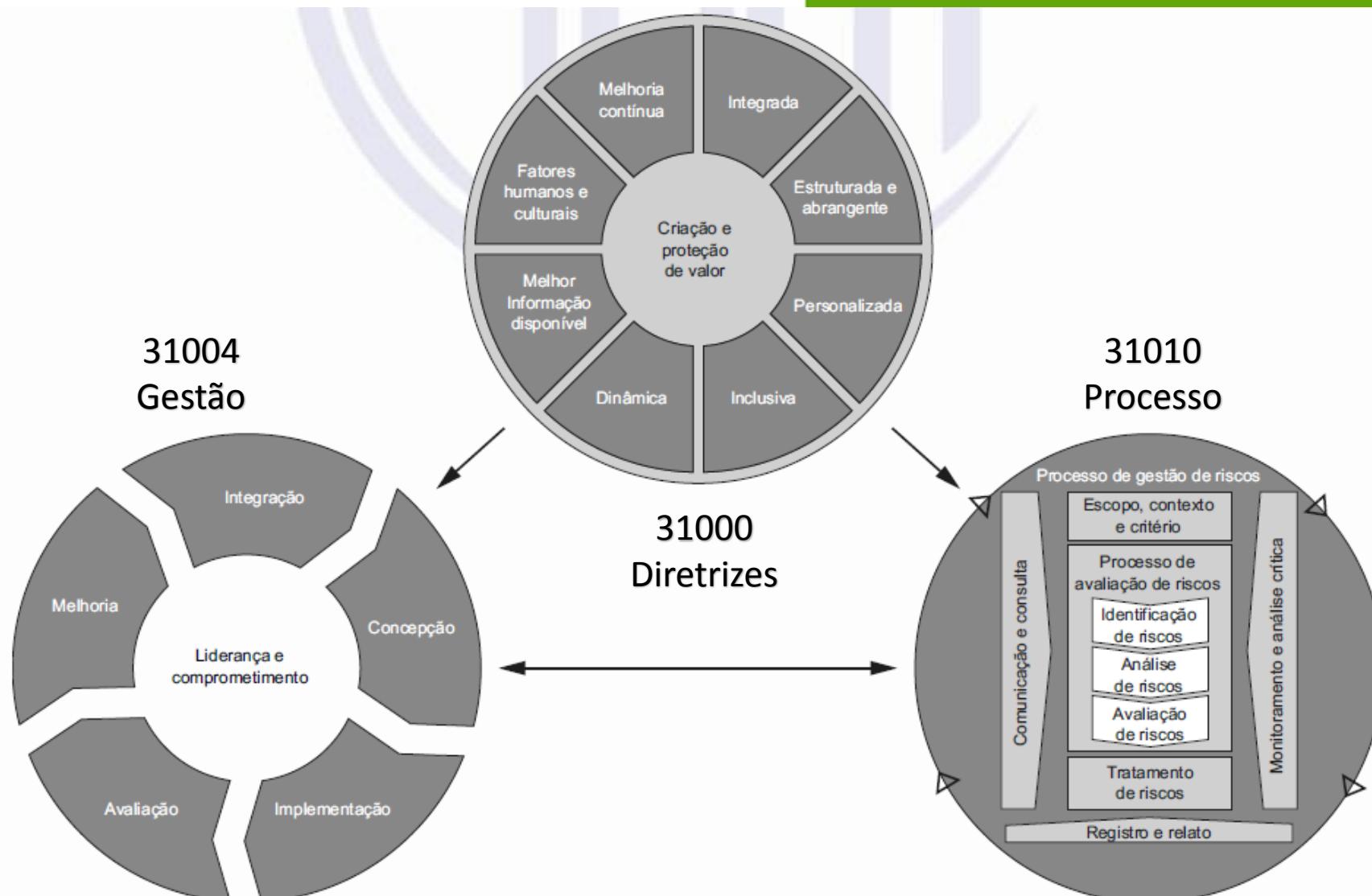


Figura 1 – Princípios, estrutura e processo

Como agir?

- Primeiro garantir a segurança pública e pessoal em todas as situações;
- Imediatamente entrar em contato com a unidade local da Receita Federal e outros órgãos de atuação, se for o caso;
- Se possível, até as autoridades serem notificadas, suspender a operação;
- Comunicar o seu ponto de contato OEA o mais breve possível informando sobre o evento e as ações previstas/tomadas para mitigar os riscos;

PRIMEIRA COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO
IMEDIATA

- No momento da ocorrência, ou suspeita de incidente, a autoridade mais próxima do local deverá ser comunicada para atuar tempestivamente;

ATUAÇÃO SOBRE
A OPERAÇÃO

- A atuação da Receita Federal é sobre a operação, adotando as medidas legais cabíveis **sobre a operação irregular**;

CONFIRMAR E COMUNICAR CENTRO OEA

COMUNICAÇÃO
AO CENTRO OEA

ATUAÇÃO SOBRE
O PROCESSO

- Confirmado o incidente, o operador deverá comunicar enviar comunicado à RFB descrevendo toda cadeia logística envolvida;
- Com a comunicação deverá ser encaminhada evidências de procedimentos adotados pelo OEA e seus parceiros comerciais, cabendo à EqOEA **atuar sobre o processo.**

GERENCIAMENTO DE RISCO

- APENAS INCIDENTES DEVEM SER TRATADOS?
- TODOS OS DESVIOS DEVEM SER TRATADOS E REGISTRADOS, POIS CONTRIBUIRÃO PARA QUE NOVOS INCIDENTES NÃO OCORRAM.
- A NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL SE RESTRINGE AOS INCIDENTES;
 - AS DEMAIS OCORRÊNCIAS SERÃO ANALISADAS NO MOMENTO DE REVISÃO DA CERTIFICAÇÃO